



SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 25/05/2012

prot. 18338

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 05 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

DETERMINA n. 47 del 25/05/2012

Del Registro Generale n. 813 del 05 GIU. 2012

OGGETTO: FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO.
LIQUIDAZIONE FATTURA N°05/2012 ALLA DITTA SPEEDY PHOTO DI
SCALA LUIGI CON SEDE IN CAPACCIO (SA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 04/04/2012 – Prot. n°11947)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 30/03/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.11947 del 04/04/2012, con il quale il Commissario ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2012, salvo revoca anticipata, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso che con determina n°81 del 30/10/2010, registrata al n°2059, si è proceduto ad impegnare l'importo di € 7.600,00 I.V.A. inclusa ed affidare alla ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, con sede in Via Magna Grecia n°239 – Capaccio Scalo (SA), la fornitura e sviluppo di materiale fotografico;

Considerato inoltre, che il pagamento avverrà in base ai servizi effettivamente resi, richiesti dal Comando Polizia Locale, ed a seguito d'emissione di regolare fattura entro il limite di spesa cui al richiamato impegno;

Che la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura ed i servizi richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°05 del 30/04/2012 per l'importo di € 2.029,36 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità dei servizi e forniture effettuati, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto lo statuto vigente;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determina;
2. Di prendere atto che la ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, ha regolarmente effettuato la fornitura e stampa di materiale fotografico richiesti;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 2.029,36 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta "Speedy Photo" di Scala Luigi, con sede in Via Magna Grecia n°239 – Capaccio Scalo (Sa), per il pagamento della fattura n°05/2012, relativa alla fornitura e servizi meglio specificati in premessa secondo le modalità richieste all'interno della stessa fattura;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento 1030103.29 del bilancio esercizio finanziario in corso R.P. 2010;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del V settore
(Cap. Antonio Rinaldi)